

Fjárhagsáætlun 2019 og 2020

	áætlun	áætlun
	2019	2020
Rekstrartekjur		
árgjöld, lottó og styrkir	40.435.000	40.435.000
HM/NM tekjur	23.509.525	16.009.525
Skógarhólar tekjur	4.500.000	4.950.000
Kynning, fræðsla, útbreiðslustyrkir	9.555.249	10.255.249
tekjur	77.999.774	71.649.774
Rekstrargjöld		
Laun og annar starfsmannakostnaður	13.135.509	13.529.574
HM/NM gjöld	23.393.264	15.986.513
Skógarhólar gjöld	4.151.072	4.276.072
Kynning, fræðsla og útbreiðsla gjöld	19.501.489	20.201.489
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	15.327.375	15.012.375
Afskriftir fastafjármuna	0	0
gjöld	75.508.709	69.006.023
Rekstrarhagnaður	2.491.065	2.643.751
Sundurliðanir		
árgjöld, lottó og styrkir		
Tekjur af Lottói	11.000.000	11.000.000
Aðrir styrkir	1500000	1500000
Ríkisstyrkur ÍSÍ	3.600.000	3.600.000
Árgjöld hestamannafélaga	13.475.000	13.475.000
Aukaskattur vegna Horses of Iceland	2.310.000	2.310.000

Ríkisstyrkur v/landsmót 2020	4.800.000	4.800.000
Tekjur af Sportfend, Mótafeng	3.750.000	3.750.000
Vátryggingar Íslands	0	0
Aðrar tekjur	0	0
tekjur	40.435.000	40.435.000

Laun og annar starfsmannakostnaður

Vinnulaun	10.500.000	10815000
Bifreiðarstyrkir	410.680	423000
Tryggingagjald	839.071	864243
Lífeyrissjóður	1.177.445	1212768
Sjúkra- og orflopsheimilásjóður	208.313	214562
Annar starfsmannakostnaður	0	0
Gjöld	13.135.509	13.529.574

HM/NM

Styrkir fyrirtækja	5.750.000	4.750.000
Knapasöfnun og styrkir fyrirtækja	10.500.000	4.000.000
Afrekssjóður	4.500.000	4.500.000
Aðgangseyrir Allra sterkustu, sala folatolla og happdrætti	2.759.525	2.759.525
Þátttökugjöld Svellkaldar	0	0
tekjur	23.509.525	16.009.525

Rútur, bílaleifa, ferðakostnaður	1.500.000	1.000.000
Hlutdeild í launum LH	2000000	2000000
Fundarkosnaður	500000	500000
Landsliðsliðstjóri	1.000.000	585.000
Flug	2.000.000	1.008.249

Gisting	5.810.319	3.310.319
Uppihald	2.000.000	2.000.000
Flutningur á hrossum erlendis	3.000.000	1.000.000
Annar ferðakostnaður erlendis	500.000	500.000
Þátttökugjöld okkar í HM/NM	2.250.545	2.250.545
Dómgæsla	532.400	532.400
Hesthús	1.500.000	500.000
Annar kostnaður	300.000	300.000
Kostnaður Svellkaldar		
Kostnaður Allra sterkustu	500.000	500.000

gjöld	23.393.264	15.986.513
-------	------------	------------

Afkoma HM/NM	116.261	23.012
--------------	---------	--------

Skógarhólar

tekjur af reikningum	2.500.000	2.750.000
Leigutekjur	2.000.000	2.200.000
Tekjur	4.500.000	4.950.000

Rafmagn og hiti	266.019	266.019
Viðgerðir skógarhólar	1.000.000	1.000.000
Kostnaður v/hey, girðingar, áburður beitarhólfa	250.000	250.000
Fasteignagjöld	125.053	125.053
Tryggingar	160.000	160.000
Starfsmannakostnaður	2.250.000	2.375.000
ýmislegt	100.000	100.000
Gjöld	4.151.072	4.276.072

Afkoma Skógarhóla	348.928	673.928
-------------------	---------	---------

Kynning, fræðsla og útbreiðsla

Útbreiðslustyrkur	3.056.607	3.056.607
Vegagerð v/reiðvega	5.000.000	5.000.000
Afrekshópur tekjur	998.642	998.642
Þátttökugjöld v/ Feif youth cup	0	1.200.000
Þátttökugjöld v/ Feif youth camp	500.000	0
Aðrar tekjur		

Tekjur

	9.555.249	10.255.249
--	-----------	------------

Annar fræðslu og útbreiðslukostnaður	1.229.792	1.229.792
Æskan og Hesturinn	120.000	120.000
styrkur vegna landsmóts2020	4.800.000	4.800.000
Hestadagar kostnaður	500.000	500.000
FEIF þing	164.698	164.698
Íslandsstofa v/Horses of Iceland	3.000.000	3.000.000
Fundir og ráðstefnur	835.024	835.024
Afrekshópur kostnaður	2.000.000	2.000.000
Kostnaður vegna reiðvega, kortasjá	5.000.000	5.000.000
Kostnaður v/Feif youth cup	0	1.200.000
Kostnaður v/Feif youth camp	500.000	0
Árgjöld FEIF	1.297.485	1.297.485
Árgjöld FITE	54.490	54.490
Ferðakostnaður	0	0

Gjöld

	19.501.489	20.201.489
--	------------	------------

Afkoma kynning, fræðsla og útbreiðsla

	-9.946.240	-9.946.240
--	------------	------------

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

Húsaleiga	1.675.608	1.675.608
Sími og internet	110.395	110.395
Burðargjöld	17.535	17.535
Pappír, prentun og ritföng	55.109	55.109
Bókhald og ársuppgjör	483.600	483.600
Heimur hestsins	0	0
Posaleiga	7.379	7.379
worldfengur vegna félagsmanna	3.700.000	3.700.000
Bí mótafengur	489.944	489.944
DK vistun og þjónusta	113.655	113.655
Rekstur vefsíðu lhhestar.is	150.546	150.546
Tölvukostnaður	570.502	570.502
Uppskeruhátíð	900.000	900.000
Mötuneyti og fundarkostnaður	703.600	703.600
Skrifstofutæki og áhöld	524.852	524.852
Styrkur vegna landsmóts 2020	4.800.000	4.800.000
Verðlaunapeningar/kostnaður	91.500	91.500
Annar skrifstofukostnaður	59.187	59.187
HR verkefni Vilfríðar	315.000	0
Styrkir og gjafir	285.390	285.390
Auglýsingakostnaður	82.250	82.250
Námskeið	112.020	112.020
Þjónustugjöld Visa/euro	15.530	15.530
Þjónustugjöld banka	21.387	21.387
Banka og innheimtukostnaður	42.386	42.386
Gjöld	15.327.375	15.012.375